

**SORELLA PARTNERS**

R.C.S. Luxembourg B 170396

Société Anonyme

L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch

**NUMERO 27/2017**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 6 JANVIER 2017**

L'an deux mille dix-sept, le six janvier;

Par-devant Nous, Maître Carlo **WERSANDT**, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'“**Assemblée**”) de “**SORELLA PARTNERS**”, une société anonyme établie et ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 170396, (la “**Société**”), constituée le 6 juillet 2012 suivant acte reçu par Maître Joseph **ELVINGER**, alors notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2129 du 28 août 2012,

et dont les statuts (les “**Statuts**”) ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le prédit notaire Joseph **ELVINGER** en date du 22 avril 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1767 du 8 juillet 2014.

L'Assemblée est présidée par Madame Florence **EVEN**, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire et l'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Nathalie **LOUREIRO**, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

A) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:

**ORDRE DU JOUR**

1. Réduction du capital social de la société, conformément à l'article 69-2 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales, afin de le ramener de son montant actuel s'élevant à deux millions d'euros (EUR 2.000.000,-) à un montant de un million neuf cent cinquante mille euros (EUR 1.950.000,-), par retrait et annulation des 50.000 actions ordinaires de Classe A acquises par la Société.

2. Modification subséquente du 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 6 des Statuts.

3. Modification du 2<sup>ème</sup> alinéa de l'article 3 des Statuts afin de lui donner la teneur suivante :

*« Il pourra être transféré en tout autre endroit de la commune ou en tout autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du Conseil d'Administration ou, le cas échéant, de l'Administrateur Unique, qui pourra modifier les statuts en conséquence. »*

B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant et restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées “*ne varietur*” par les mandataires, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, resteront également annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que, les actionnaires, présents ou représentés, déclarant avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les objets portés à l'ordre du jour. Cependant, suite au rachat par la Société de 50.000 actions propres, le droit de vote attaché à ces actions est suspendu.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée décide de réduire le capital social, conformément à l'article 69-2 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales, afin de le ramener de son montant actuel

s'élevant à deux millions d'euros (EUR 2.000.000,-) à un montant d'un million neuf cent cinquante mille euros (EUR 1.950.000,-), par retrait et annulation des cinquante mille (50.000) actions ordinaires de Classe A acquises et détenues par la Société.

### **SECONDE RESOLUTION**

Suite à la résolution qui précède, l'Assemblée décide de modifier le 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 6 des Statuts comme suit :

*« Le capital social souscrit est fixé à un million neuf cent cinquante mille euros (EUR 1.950.000,-) représenté par :*

*(a) un million neuf cent quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (1.949.999) Actions Ordinaires de Classe A ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune ;*

*(b) une (1) Action Préférentielle de Classe B ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-). »*

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide de modifier le 2<sup>ème</sup> alinéa de l'article 3 des Statuts afin de lui donner la teneur suivante :

*« Il pourra être transféré en tout autre endroit de la commune ou en toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du Conseil d'Administration ou, le cas échéant, de l'Administrateur Unique, qui pourra modifier les statuts en conséquence. »*

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et personne ne demandant la parole, la Présidente a ensuite clôturé l'Assemblée.

### **FRAIS**

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à neuf cents euros.

**DONT ACTE**, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domicile, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

**Signé: F. EVEN, N. LOUREIRO, C. WERSANDT**

-----

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 10 janvier 2017

2LAC/2017/639

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, ff, (signé) Yvette **THILL**

---

**POUR EXPEDITION CONFORME**

délivrée;

Luxembourg, le 19 janvier 2017